

Algunos tipos de fraude en Inversiones

Mira cómo se comportan...

Esquemas Piramidales

Les hacen creer a los participantes que ganan dinero únicamente reclutando nuevos inversionistas. Además que con pequeñas cantidades se multiplicará la inversión.

Esquemas PONZI

El timador con el dinero del segundo (último) grupo de inversionistas le paga a los primeros que engañó. Les hacen creer que es debido al rendimiento de su inversión.

Pump & Dump

El timador compra acciones o criptomonedas de bajo precio (baratas), luego disemina información falsa para crear expectativas y para que la demanda aumente su precio y luego éste retira lo suyo.

Honorarios por Adelantado

Le ofrecen a los inversionistas pagarles un alto precio por acciones sin valor a cambio de que pague por adelantado el honorario por el servicio. Luego el timador huye y no deja rastro del dinero.

Estafas OffShore

Los valores de E.U. están exentos de registración si son vendidos fuera de EU a inversionistas internacionales (Rugulación S). Los timadores alegan ofrecer este tipo de inversiones para cuando usted se de cuenta no tenga donde buscar ayuda.

OFICINA DEL
COMISIONADO DE
INSTITUCIONES
FINANCIERAS

